



Jaarrekening over het jaar 2019

Deze jaarrekening is als volgt ingedeeld:

	pagina
Balans per 31 december	2
Rekening van baten en lasten	3
Toelichting balans	4 t/m 6
Toelichting op de rekening van baten en lasten:	
Baten	7
Lasten:	
Huisvestingskosten + Organisatiekosten	8
Directe activiteitenkosten	9

Balans per 31 december

Activa	31-12-2019	31-12-2018
Vlottende activa		
Vorraden	4.459	5.021
Overige vorderingen en overlopende activa	8.099	2.804
Liquide middelen	169.034	129.699
Totaal activa	181.592	137.524

Passiva	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen		
Algemene reserve	45.122	37.280
Vervangingsreserve	23.506	31.599
Totaal	68.628	68.879
Voorziening	7.492	6.734
Bestemmingsreserve	0	0
Kortlopende schulden		
Crediteuren en overlopende passiva	105.472	61.911
Totaal passiva	181.592	137.524

Rekening van baten en lasten	werkelijk 2019	werkelijk 2018
Baten		
Directe activiteiten opbrengsten	157.268	137.969
Subsidie gemeente Hilversum	147.588	114.873
Rente	48	66
Totaal	304.904	252.908
Lasten		
Huisvestingskosten	76.005	75.108
Organisatiekosten	13.981	16.806
Directe activiteitenkosten	193.381	147.542
Totaal	283.367	239.456
Resultaat boekjaar	21.537	13.452
Verdeling resultaat		
Rekening-courant clubs	3.581	4.237
Ten gunste van algemene reserve	7.842	4.674
Ten gunste van vervangingsreserve	9.356	3.783
Ten gunste reservering zonnepanelen	758	758
	21.537	13.452

Toelichting

Waarderingsgrondslagen

Balans

De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgingsprijs, respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn.

Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans

Activa	31-12-2019	31-12-2018
Vlottende activa		
Vorraden:		
Bar	3.845	4.441
Emballage	614	580
Totaal	4.459	5.021
Overige vorderingen en overlopende activa		
Borg, huur gemeente Hilversum	1.997	1.997
Debiteuren	6.102	807
Totaal	8.099	2.804
Liquide middelen		
Kasgeld diverse clubs	1.584	3.273
ING rekening	5.934	976
ING spaarrekening	161.516	125.450
	169.034	129.699

Passiva	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Beginsaldo	37.280	32.606
Bij: Voordelig resultaat boekjaar	7.842	4.674
Eindsaldo Algemene reserve	45.122	37.280
Berekening toegestane Algemene Reserve		
Totaal lasten	283.367	239.456
Uitgaven vervangingsreserve	17.449	1.742
Uitgaven bestemmingsreserve		2.332
Repro reservering 2017		5.000
Totaal uitgaven	300.816	248.530
	x 15 %	x 15 %
De algemene reserve mag 15 % van de uitgaven zijn	45.122	37.280
Vervangingsreserve		
Beginsaldo	31.599	29.558
Bij: Toevoeging uit voordelig resultaat	9.356	3.783
AF: Diverse aanschaffingen	-17.449	-1.742
Eindsaldo Vervangingsreserve	23.506	31.599
Te besteden aan o.a. Airco bovenzaal, conserveren linovloer, vervangen laken en banden biljart, reservering afwasmachine.		
Totaal eigen vermogen	68.628	68.879
Specificatie diverse aanschaffingen		
Beamer, projectiescherm, microfoons en toebehoren	3.646	
Vloerbedekking grote zaal + hal	7.817	
Gevelteksten	5.986	
Rolgordijnen en lamellen		549
Geluidsapparatuur Zuidzaal		1.193
	17.449	1.742
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	5.218	5.218
Voorziening zonnepanelen	2.274	1.516
Totaal Voorzieningen	7.492	6.734
Voorziening groot onderhoud		
De gemeente Hilversum heeft bepaald dat de maximaal toelaatbare hoogte van de voorziening 5% van de bouwkosten van de uitbreiding van het wijkcentrum tot een bedrag van € 104.369,- bedraagt, zijnde een bedrag van € 5.218,-.		
Bestemmingsreserve		
Saldo 1 januari		2.332
Ontwikkelingskosten website		-2.332
Eindsaldo Bestemmingsreserve	0	0

Crediteuren en overlopende passiva	31-12-2019	31-12-2018
Woondienstzone c.q. info-loket W.W.Z.	1.404	2.303
Rekening-courant clubs	24.081	15.999
Foienpot vrijwilligers Senioren eetcafé	318	246
Reservering Senioren eetcafé t.b.v. minima	62	62
Nog te besteden fondsen	1.561	1.861
Amaris	1.216	454
Drukwerkdeal	684	
Hilverzorg	8.400	8.370
Hocras	577	546
Leefstijlcoach	630	
Nachbahr J	305	727
NLE energie	-1.141	791
Verduin	2.299	
Overige crediteuren	810	796
Bridgekosten		400
Bijdrage deelnemers Ontmoeting & Dagbesteding jan. 2019		76
Subsidie Duofiets	7.650	
Aktie AED's in de wijk	11.724	
Over subsidie Toekomstverkenning ouderenzorg t.b.v. 2020	639	15.000
Over subsidie Communicatie t.b.v. 2020	733	
Retour betalen over subs. '18/'19 Ontmoeting & Dagbesteding	14.280	10.560
Over subsidie Ontmoeting & Dagbesteding t.b.v. 2020	29.240	3.720
Totaal	105.472	61.911

Woondienstzone c.q. info-loket W.W.Z.

In 2007 is er in de Hilversumse Meent een project gestart onder de naam:

Woondienstzone c.q. info-loket W.W.Z.

De financiële administratie wordt verwerkt door de stichting Hilversumse Meent, omdat de Woondienstzone geen eigen rechtspersoonlijkheid bezit.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Voor het gebruik van het wijkcentrum heeft de stichting een huurovereenkomst met de gemeente afgesloten. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar. Voor het eerst ingegaan op 1 januari 2014 met een aansluitende verlenging van dezelfde periode. De hieruit geldende verplichting staat niet vermeld op de balans.

Baten	werkelijk 2019	werkelijk 2018
Subsidie gemeente Hilversum		
Budgetsubsidie	64.000	64.000
Budget wijkzaken	5.000	5.000
Buurtsportcoach	23.000	9.123
Communicatie	7.000	
Communicatie door naar 2020	-733	
Duofiets	7.650	
Duofiets door naar 2020	-7.650	
Onderzoek Toekomstverkenning Ouderenzorg	15.000	
Onderzoek Toekomstverkenning Ouderenzorg door naar 2020	-639	
Ontmoeting & Dagbesteding	64.200	66.030
Ontmoeting & Dagbesteding door naar 2020	-29.240	-29.280
Totaal subsidie	147.588	114.873
Rente spaarrekening	48	66
Opbrengsten directe activiteiten		
Bar	79.199	66.459
Beheer	376	117
Buurtsportcoach	11.088	7.567
Ontmoeting & Dagbesteding	2.379	1.395
Repro (w.o. wijkblad 2018)	1.453	6.082
Wijkblad	7.287	
Clubs:		
Biljarten	1.300	1.463
Bridge	5.759	8.589
Fotoclub	1.425	1.513
Handenarbeid	1.659	1.316
Internetcafé		
Jazzballet	1.455	1.045
Koersbal	715	720
Fit met Pit	2.175	2.305
Ouderensoos		
Tai Chi	725	
Teken - schildersclub	1.960	2.043
Toneel		800
Volksdansen Layla	2.850	2.784
Volksdansen Nemoj Kate	2.071	1.890
Volleybal overdag	1.805	2.302
Zang	8.067	5.868
Totaal Clubs	31.966	32.638
Evenementen		
Burendag	1.532	1.622
Buitenspeeldag		502
Cultuur	2.280	2.465
Fietstocht met BBQ	680	500
Hardloopevenement "Rondje Meent"	1.739	
Meent maakt je mooi	30	108
Senioren-eetcafé	6.274	5.551
Sinterklaas intocht	484	381
Totaal Evenementen	13.019	11.129
Overige opbrengsten		
Verhuur derden	9.013	12.249
Zonnepanelen	1.488	333
Totaal baten	157.268	137.969

Lasten	werkelijk 2019	werkelijk 2018
Huisvestingskosten		
Huur	47.507	46.621
Onderhoud gebouw	1.773	1.595
Schoonmaakdiensten	12.871	12.277
Verzekeringen / belastingen	4.592	5.667
Energie / water	7.077	6.690
Kleine inventaris en verbouwingskosten	2.185	2.258
Totaal huisvestingskosten	76.005	75.108
Organisatiekosten		
Kantoorbehoeften / drukwerk	468	466
Telefoon	1.003	1.010
Exact Software	1.002	1.024
Bijdragen Buma etc.	1.685	1.923
Website	1.771	2.033
Buitenposters	372	806
Vakliteratuur / documentatie		241
Reiskosten	82	44
Bestuurskosten / representatie	6.750	8.584
Bankkosten en kosten pinapparaat	848	675
Totaal organisatiekosten	13.981	16.806

Directe activiteitenkosten	werkelijk 2019	werkelijk 2018
Activiteitencommissie (niet clubgebonden)	478	315
Bar	34.886	30.542
Beheerscommissie	946	986
Buurtsportcoach	34.975	17.125
Integratie Jong/Oud	205	
Onderzoek Toekomstverkenning Ouderenzorg	14.361	
Ontmoeting & Dagbesteding	37.339	38.145
Repro (w.o. wijkblad 2018)	1.878	11.879
Repro reservering jaar 2017		-5.000
WIJK - Grijs en Groen	387	369
Wijkblad	11.783	
Zorg	1.085	1.448
Clubs:		
Biljarten	991	796
Bridge	3.623	6.773
Fotoclub	1.026	628
Handenarbeid	2.204	1.266
Internetcafé	249	349
Jazzballet	971	1.329
Koersbal	603	458
Fit met Pit	2.204	2.545
Ouderensoos	544	626
Taalles Marokkaanse vrouwen		14
Tai Chi		
Teken - schildersclub	2.161	1.945
Toneel		963
Volksdansen Layla	2.889	3.128
Volksdansen Nemoj Kate	1.870	1.932
Volleybal overdag	1.494	1.349
Zang	8.349	5.289
Totaal Clubs	29.178	29.390
Evenementen		
Burendag	4.385	5.233
Buitenspeeldag		255
Cultuur	6.745	5.269
Fietstocht met BBQ	946	814
Hardloopevenement "Rondje Meent"	2.207	5
Lezing		10
Meent maakt je mooi	641	609
Pasen	341	405
Senioren-eetcafé	6.274	5.551
Sinterklaas intocht	4.181	4.044
Tourcafé	160	148
Totaal Evenementen	25.880	22.343
Totaal activiteitenkosten	193.381	147.542